

“ION BEAM APPLICATIONS S.A.” afgekort “I.B.A.”

naamloze vennootschap te (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du Cyclotron 3 - BTW BE 0428.750.985 - RPR Nijvel.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 11 mei 2011 om 9.30 uur** in

Hotel Mercure : Boulevard de Lauzelle, 61 - 1348 Louvain-la-Neuve - tel.: 010 / 45 07 51

die onder de vereiste voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid zal beslissen over de wijzigingen van de statuten en aan de

Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 11 mei 2011 om 10:00 uur** in

Hotel Mercure : Boulevard de Lauzelle, 61 - 1348 Louvain-la-Neuve - tel.: 010 / 45 07 51

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorstel om artikel 16, § 2, van de statuten aan te vullen om de remuneratiecommissie de mogelijkheid te geven afwijkingen te voorzien van artikel 520ter, lid 2, van het Wetboek van vennootschappen, met de volgende zin: «Ze mag afwijkingen voorzien van artikel 520ter, lid 2, van het Wetboek van vennootschappen».
2. Voorstel om artikel 23 van de statuten, onder de opschortende voorwaarde van de uitvaardiging en inwerkingtreding van de wet, waarvan de tekst op 25 november 2010 werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en die Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, omzet in Belgisch recht en die in werking treedt op 31 december 2011, te vervangen als volgt:
“Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er een stemrecht uit te oefenen is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag die voorafgaat aan de Algemene Vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), ofwel door de inschrijving ervan in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, ofwel door de inschrijving ervan in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, zonder daarbij rekening te houden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.
De in alinea 1 bedoelde dag en uur vormen de registratiedatum.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten laatste op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering, bij de door de Raad van bestuur bepaalde instellingen een attest neerleggen dat opgemaakt werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, en waarin het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigd wordt dat op de registratiedatum ingeschreven is in zijn rekening op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder verklaard heeft te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.
De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de Raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat ze willen deelnemen aan de Algemene Vergadering en van het aantal effecten waarvoor ze willen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering schriftelijk, per fax of e-mail laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De bijeenroeping kan de formule van de volmacht vaststellen. De volmacht moet ten laatste op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap worden bezorgd. Voor de berekening van de quorum- en meerderheidsregels wordt alleen rekening gehouden met de door de aandeelhouders ingediende volmachten die voldoen aan de in artikel 23, alinea's 3 en 4 bedoelde toelatingsformaliteiten.
Elke aandeelhouder kan op afstand, voor de datum van de Algemene Vergadering en schriftelijk stemmen door naar de vennootschap een formulier te sturen dat zij ter beschikking zal gesteld hebben, en dat voor elk punt van de agenda de stem (voor/tegen/onthouding) vermeldt die hij van plan is uit te brengen. Het formulier moet het volgende bevatten:
1° de naam van de aandeelhouder of van zijn vennootschap en diens woonplaats of maatschappelijke zetel,
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder wil uitbrengen op de Algemene Vergadering;
3° de vorm van de aandelen van de aandeelhouder;
4° de agenda van de vergadering, met inbegrip van de voorstellen van beslissing;
5° de termijn waarbinnen het formulier voor stemmen op afstand bezorgd moet worden aan de vennootschap;
6° de handtekening van de aandeelhouder, gewaarmerkt door de bevoegde instantie.
Het formulier voor de schriftelijke stemming moet ten laatste op de zesde dag die voorafgaat aan de datum van de Algemene Vergadering, bezorgd worden aan de vennootschap.
Voor de berekening van de quorum- en meerderheidsregels wordt alleen rekening gehouden met de door de aandeelhouders ingediende volmachten die voldoen aan de in artikel 23, alinea's 3 en 4 bedoelde toelatingsformaliteiten voor de Algemene Vergadering.
Een aandeelhouder die zijn stem op afstand, schriftelijk heeft uitgebracht, kan geen andere manier meer kiezen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering voor de op die manier uitgebrachte stemmen.
Wanneer een voorgestelde beslissing waarvoor een stem werd uitgebracht, tijdens de vergadering gewijzigd wordt, wordt de uitgebrachte stem beschouwd als ongeldig. Een stem die uitgebracht is op een op de agenda ingeschreven en dus te behandelen onderwerp, dat het voorwerp is van een nieuwe, voorgestelde beslissing overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, is ook ongeldig.”
3. Voorstel om volmacht te geven aan de Chief Executive Officer om de genomen beslissingen uit te voeren.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorstelling van de jaarrekeningen, het beheersverslag van de Raad van bestuur en het verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2010.
De winst van het boekjaar 2010 bedraagt EUR 15 208 955. Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt EUR 7 029 784. De totale te bestemmen winst bedraagt bijgevolg EUR 8 179 171.
Voorstel om de winst toe te wijzen: aan de wettelijke reserve ten belope van EUR 760 448; aan de beschikbare reserve ten belope van EUR 0; aan de uitbetaling van een bruto dividend van EUR 0,15 per aandeel en het saldo te bestemmen aan de overgedragen winst.
Voorstel van beslissing om de jaarrekeningen en de bestemming van het resultaat goed te keuren.
2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerde beheersverslag en het geconsolideerde verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2010.
3. Te verlenen kwijting aan de leden van de Raad van bestuur
Voorstel van beslissing tot het verlenen van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2010.
4. Te verlenen kwijting aan de Commissaris
Voorstel van beslissing tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2010.
5. Benoeming van bestuurders
Voorstel van beslissing:
Op voorstel van het Benoemingscomité dat binnen de Raad werd opgericht, goed te keuren:
Het hernieuwen van het mandaat van SPRL Windi, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer Yves Windelincx, in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2015, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2014.
Het benoemen van S.C.S. Consultance Marcel Miller, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer Marcel Miller, in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2012, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2011.
Het hernieuwen van het mandaat van Innoste SA, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder, de Heer Jean Stéphenne, in de hoedanigheid van andere bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2013, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012.
Op voorstel van de gedelegeerd bestuurders, goed te keuren:
Het hernieuwen van het mandaat van de Heer Pierre Mottet, in de hoedanigheid van intern bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2015, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2014.
Het hernieuwen van het mandaat van Bayrime SA, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder, de Heer Eric de Lamotte, in de hoedanigheid van intern bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2013, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012.”
6. Varia
Dit punt betreft enkel inlichtingen die mee te delen zijn aan de aandeelhouders en zal geen aanleiding geven tot enige beslissing.
De aandeelhouders op naam moeten tegen uiterlijk woensdag 4 mei 2011 de Raad van bestuur schriftelijk (schrijven ter attentie van Mevrouw Caroline Hardy (fax 010/475 955)) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze voornemens zijn deel te nemen aan de stemming.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen die zelfde termijn, op de maatschappelijke zetel van ING Bank, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, of in één van haar bijkantoren of agentschappen, een attest indienen dat opgesteld is door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waarin de onbeschikbaarheid van de genoemde aandelen tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgelegd.
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering schriftelijk laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen mogen zich echter laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Elke aandeelhouder mag schriftelijk stemmen met een formulier dat aan de vennootschap gericht is en dat de agenda van de Algemene Vergadering vermeldt en, voor elk punt van deze agenda, de stem (voor/tegen/onthouding) die hij van plan is uit te brengen.
Dit formulier moet uiterlijk op vrijdag 6 mei 2011 in het bezit zijn van de vennootschap, met vermelding van de volledige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder voornemens is om aan de stemming deel te nemen. Als deze aandelen gedematerialiseerd zijn, moet dit formulier vergezeld zijn van het attest van neerlegging van de effecten bij ING Bank.
De in agendapunten 1 en 2 van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering bedoelde documenten en verslagen zijn op aanvraag van de aandeelhouders ter beschikking op de zetel van de vennootschap.
De aandeelhouders op naam ontvangen ze automatisch.

